

ALLEGATO B - ELENCI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI

Numero	Data	Descrizione	Importo	Importo Liquidato	Disponibilità	Fornitore	Economie	Variazioni	Tit. Descrizione	Reimputati	Atto	Capitolo	Descrizione Capitolo	Prev.	Res.	Anno Residuo
3548	08/01/2018	CIG Z0F12AF199 - CANONI LINEA SERVER FARM PER FIREWALL NECESSARI AI COLLEGAMENTI TELEFONICI TRA LE SEDI COMUNALI - ATTIVAZIONE E CANONI DA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	€ 3.055,15	€ -	€ -	TELECOM ITALIA SPA	€ 3.055,15	€ -	- Spese correnti	€ -		423	ACQ. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	Deselezionato	Selezionato	2017
3141	05/12/2017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA - L.448-98-ATTUAZIONE DECRETI DIPARTIMENTALI MIUR N.781 E N.784 DEL 18/07/2017 E N IDMOV: 8445000000002017-11-1300A286997 TU-R-61 PROV. 452 061108010186662017-11-13TU-R-61 09000	€ 4.176,30	€ 4.175,00	€ -		€ 1,20	€ -	- Spese correnti	€ -		3425	FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO STATALE) RISORSA 700	Deselezionato	Selezionato	2017
3028	27/11/2017	CIG Z8720D2610 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL TRIENNIO 2017-2019	€ 792,00	€ 103,70	€ -	LATELLA ASCENSORI S.R.L.	€ 688,30	€ -	- Spese correnti	€ -		3186	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO nr. 28 del 17/11/2017 SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Deselezionato	Selezionato	2017
2881	26/10/2017	IRAP SU STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO	€ 34,00	€ 32,90	€ -	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,10	€ -	- Spese correnti	€ -		8922	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
2880	26/10/2017	ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO SETTORE FINANZIARIO	€ 95,20	€ 92,13	€ -	CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3,07	€ -	- Spese correnti	€ -		8921	ONERI CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
2879	26/10/2017	lavoro straordinario personale settore finanziario	€ 400,00	€ 387,11	€ -	DIPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€ 12,89	€ -	- Spese correnti	€ -		8920	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
2738	04/10/2017	CIG 7214274F39 - CUP G24H17000780006 - INDIZIONE GARA PER RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO	€ 225,00	€ -	€ -	ANAC - AUTORITA' ANTICORRUZIONE	€ 225,00	€ -	- Spese correnti	€ -		783	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 59 del 22/09/2017 SPESE PER GARE D'APPALTO LAVORI PUBBLICI	Deselezionato	Selezionato	2017
2636	20/09/2017	Stipendi Cedolino di 01/09/2017 Versamento Oneri Riflessi	€ 100,30	€ 100,30	€ -	CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 0,02	€ -	- Spese correnti	€ -		8921	SETTORE VI POLIZIA LOCALE nr. 13 del 07/07/2017 ONERI CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
2635	20/09/2017	Stipendi Cedolino di 01/09/2017 Versamento - FONDO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI - CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIGILANZA N. 31 DEL 18-09-2017 SONO STATI LIQUIDATI EURO 2078,26	€ 421,74	€ 421,68	€ -	DIPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€ 0,06	€ -	- Spese correnti	€ -		8920	SETTORE VI POLIZIA LOCALE nr. 15 del 07/07/2017 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
1655	20/07/2017	CIG Z731F53F73 - CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2017	€ 9.450,00	€ 5.544,00	€ -	ASED S.R.L.	€ 3.906,00	€ -	- Spese correnti	€ -		5821	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 15 del 11/07/2017 SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	Deselezionato	Selezionato	2017
1082	26/05/2017	CIG Z111E47BFF - USO PIATTAFORMA ASMEI PER GARA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE LAVORO INTERINALE	€ 22,95	€ 19,30	€ -	ASMEI CONSORTILE ARL	€ 3,65	€ -	- Spese correnti	€ -		8913	SETTORE I AMMINISTRATIVO nr. 23 del 25/05/2017 FONDO SPESE PERSONALE INTERINALE	Deselezionato	Selezionato	2017
1080	26/05/2017	CIG Z111E47BFF - GARA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE LAVORO INTERINALE	€ 1.591,19	€ -	€ -	TEMPOR SPA	€ 1.591,19	€ -	- Spese correnti	€ -		8913	SETTORE I AMMINISTRATIVO nr. 25 del 27/09/2017 FONDO SPESE PERSONALE INTERINALE	Deselezionato	Selezionato	2017
984	11/05/2017	CIG Z9A1DE088E - BONIFICA SITO RIFIUTI IN LOCALITA' S. ELLA	€ 6.100,00	€ 5.500,00	€ -	ASED S.R.L.	€ 600,00	€ -	- Spese correnti	€ -		5830	SETTORE TECNICO nr. 67 del 17/03/2017 INTERVENTI RIMOZIONE MICRODISCARICHE ABUSIVE	Deselezionato	Selezionato	2017
784	11/04/2017	CIG 6920415B1C - CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SII PER ANNI UNO	€ 30,00	€ -	€ -	ANAC - AUTORITA' ANTICORRUZIONE	€ 30,00	€ -	- Spese correnti	€ -		5622	SETTORE TECNICO nr. 77 del 03/04/2017 SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Deselezionato	Selezionato	2017
618	28/03/2017	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	€ 26.288,13	€ 26.288,13	€ -		€ 30,00	€ -	- Spese correnti	€ -		5623	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATUR	Deselezionato	Selezionato	2017
345	09/03/2017	CIG Z771D6C478 - LAVORI FORNITURA E MESSA IN OPERA ELETTROPOMPA PRESSO DEPURATORI E SOSTITUZIONE POMPE CLOROIMPIANTO PAOLUCCI	€ 1.076,02	€ -	€ 1.076,00	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€ 0,02	€ -	- Spese in conto capitale	€ -		12591	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Deselezionato	Selezionato	2017
207	20/02/2017	CIG 6974952878 - GESTIONE MIGRANTI IN PRIMISSIMA ACCOGLIENZA	€ 262.589,25	€ 262.578,75	€ -	Cooperativa Sociale Exodus Calabria	€ 10,50	€ -	- Spese correnti	€ -		5033	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 48 del 07/04/2017 CONTRIBUTO PREFETTURA PER IL RIMBORSO SPESE AFFRONTATE PER I MIGRANTI ASSEGNATI IN PRIMA ACCOGLIENZA - VEDI CAP. ENTRATA 903	Deselezionato	Selezionato	2017
185	07/02/2017	CIG Z131D2E443 - PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO RETE IDRICA FOSSATO	€ 0,01	€ -	€ -	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€ 0,01	€ -	- Spese in conto capitale	€ -		12592	SETTORE TECNICO nr. 23 del 02/02/2017 OPERE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE RICOMPRENDO ANCHE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	Deselezionato	Selezionato	2017
4	14/12/2015	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	€ 2.070,41	€ 1.600,24	€ -	BANCA MPS FILIALE DI SALINE J.	€ 470,17	€ -	- Spese correnti	€ -		561	SETTORE III FINANZIARIO nr. 27 del 16/07/2015 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Deselezionato	Selezionato	2017
4543	30/12/2016	INDENNITA' CCDI ANNO 2016	€ 49,85	€ -	€ -		€ 49,85	€ -	- Spese correnti	€ -		9301	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV.	Deselezionato	Selezionato	2016
4541	30/12/2016	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	€ 6,78	€ -	€ -		€ 6,78	€ -	- Spese correnti	€ -		11	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	Deselezionato	Selezionato	2016
4540	30/12/2016	GETTONI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO ANNO 2016	€ 79,75	€ -	€ -		€ 79,75	€ -	- Spese correnti	€ -		10	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	Deselezionato	Selezionato	2016
4532	30/12/2016	DESTINAZIONE INCASSI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E-C NOVEMBRE 2016	€ 34,85	€ -	€ -		€ 34,85	€ -	- Spese correnti	€ -		2180	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE DA FINANZIARSI CON PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CAP. ENTRATA 1391	Deselezionato	Selezionato	2016
4527	30/12/2016	adesione all'autorità idrica regionale - quota annua 2016	€ 3.100,00	€ -	€ -	REGIONE CALABRIA	€ 3.100,00	€ -	- Spese correnti	€ -		5417	Delibera di Giunta nr. 12 del 26/02/2016 QUOTA ADESIONE ALL'AUTORITA' IDRICA PER LA CALABRIA	Deselezionato	Selezionato	2016
4495	23/12/2016	MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO PREMIALITA' PTT AREA GRECANICA - EURO 308,90 SIAE - EURO 891,10 ALICA FESTIVAL - EURO 4.918,00 LUMINARIE DITTA SCHIAVONE	€ 1.072,10	€ -	€ -		€ 1.072,10	€ -	- Spese correnti	€ -		8300	SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON CONTRIBUTO PPT PER PREMIALITA' SULLE PROGETTAZIONI - VEDI CAPITOLO ENTRATA 8300	Deselezionato	Selezionato	2016
4271	06/12/2016	Stipendi Cedolino di 06/12/2016 Versamento Inp - IRAP SU STRAORDINARIO VIGILI URBANI	€ 7,57	€ -	€ -	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7,57	€ -	- Spese correnti	€ -		8922	Delibera di Giunta nr. 96 del 11/11/2016 IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2016
4267	06/12/2016	Stipendi Cedolino di 06/12/2016 Versamento Oneri Riflessi - ONERI CPDEL SU ULTERIORE STANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO VIGILI ANNO 2016	€ 21,19	€ -	€ -	CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 21,19	€ -	- Spese correnti	€ -		8921	Delibera di Giunta nr. 96 del 11/11/2016 ONERI CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2016
4266	06/12/2016	Stipendi Cedolino di 06/12/2016 Straordinario	€ 89,03	€ -	€ -	DIPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€ 89,03	€ -	- Spese correnti	€ -		8920	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2016
4017	25/10/2016	IRAP SU STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 442,83	€ 410,40	€ -		€ 32,43	€ -	- Spese correnti	€ -		84	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 85 del 07/10/2016 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM CON RIMBORSO A CARICO DELLO STATO - IRAP SU COMPETENZE STRAORDINARIO ELETTORALE - COLLEGATO AL CAP. 80 ENTRATA	Deselezionato	Selezionato	2016
4016	25/10/2016	ONERI CPDEL SU REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 1.239,92	€ 1.237,31	€ -		€ 2,61	€ -	- Spese correnti	€ -		83	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 85 del 07/10/2016 SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM CON RIMBORSO A CARICO DELLO STATO - ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE STRAORDINARIO ELETTORALE - COLLEGATO AL CAP. 80 ENTRATA	Deselezionato	Selezionato	2016
4015	25/10/2016	STRAORDINARIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	€ 5.209,72	€ 5.208,34	€ -		€ 1,38	€ -	- Spese correnti	€ -		82	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 85 del 07/10/2016 DELLO STATO - STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI - COLLEGATO AL CAP. 80 ENTRATA	Deselezionato	Selezionato	2016
3944	19/10/2016	Stipendi Cedolino di 19/10/2016 Versamento Inp - IRAP SU STRAORDINARIO VIGILI - DELIB. GM N. 47-2016	€ 4,99	€ -	€ -	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,99	€ -	- Spese correnti	€ -		8922	SETTORE VI POLIZIA LOCALE nr. 20 del 16/06/2016 IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2016
3940	19/10/2016	Stipendi Cedolino di 19/10/2016 Versamento Oneri Riflessi - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO VIGILI DELIB GM N. 47-2016	€ 13,96	€ -	€ -	CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 13,96	€ -	- Spese correnti	€ -		8921	SETTORE VI POLIZIA LOCALE nr. 20 del 16/06/2016 ONERI CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2016
3939	19/10/2016	Stipendi Cedolino di 19/10/2016 Straordinario - LAVORO STRAORDINARIO PER I VIGILI URBANI - DELIB. GM N. 47 DEL 16/06/2016	€ 58,62	€ -	€ -	DIPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€ 58,62	€ -	- Spese correnti	€ -		8920	SETTORE VI POLIZIA LOCALE nr. 20 del 16/06/2016 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2016
3361	28/07/2016	energia elettrica 2016	€ 4.714,76	€ 4.623,27	€ -	ENEL ENERGIA SPA	€ 91,49	€ -	- Spese correnti	€ -		6492	SPESE PER MANTENIM. IMPIANTI SPORTIVI	Deselezionato	Selezionato	2016
2299	06/06/2016	CIG 12540613DF - CANONE NOLEGGIO FIAT SEDICI TARGATA EG982GB GENNAIO-APRILE 2016	€ 760,82	€ -	€ -	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	€ 760,82	€ -	- Spese correnti	€ -		2201	NOLEGGIO AUTOMEZZI	Deselezionato	Selezionato	2016
898	31/12/2015	indennità ai farmacisti rurali anno 2015	€ 250,00	€ 247,92	€ -		€ 2,08	€ -	- Spese correnti	€ -		4760	Atto d'ufficio nr. 31 del 31/12/2015 INDENNITA' DI RESID. AI FARMACISTI RURALI	Deselezionato	Selezionato	2015
688	16/11/2015	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	€ 1.350,00	€ 70,88	€ -	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€ 1.279,12	€ -	- Spese correnti	€ -		491	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 82 del 11/11/2015 SPESE PER COMMISS. ELETTOR. MANDAMENTALE	Deselezionato	Selezionato	2015
410	08/06/2015	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO ANNO 2015	€ 42,50	€ -	€ -	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	€ 42,50	€ -	- Spese correnti	€ -		800	Delibera di Giunta nr. 23 del 09/04/2015 IRAP SU PERSONALE	Deselezionato	Selezionato	2015
409	08/06/2015	CONTRIBUTI EX CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	€ 95,20	€ -	€ -	INPDAP CPDEL	€ 95,20	€ -	- Spese correnti	€ -		740	Delibera di Giunta nr. 23 del 09/04/2015 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	Deselezionato	Selezionato	2015
400	05/06/2015	CIG X2121DEE88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA SALINE	€ 512,40	€ -	€ -	ITALSAVIA SNC DI AUTOLITANO S.	€ 512,40	€ -	- Spese in conto capitale	€ -		9034	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO nr. 118 del 20/05/2015 SPESE CONTRIBUTO STATALE RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SU SCUOLE - VEDI CAP. ENTRATA 9030	Deselezionato	Selezionato	2015
378	30/04/2015	CONTRIBUTI EX INADEL SU FONDO STRAORDINARIO ANNO 2014	€ 95,20	€ 67,39	€ -	INPDAP CPDEL	€ 27,81	€ -	- Spese correnti	€ -		4770	Delibera di Giunta nr. 26 del 30/04/2015 ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE EX CPDEL	Deselezionato	Selezionato	2015

376	30/04/2015	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO ANNO 2014	€	46,77	€	-	€	-	€	-	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	€	46,77	€	-	Spese correnti	€	-	Delibera di Giunta nr. 26 del 30/04/2015	800	IRAP SU PERSONALE	Deselezionato	Selezionato	2015
375	30/04/2015	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI DIPENDENTI IMPEGNATI NELLA RACCOLTA RSU	€	550,18	€	-	€	-	€	-	DIPENDENTI COMUNALI	€	550,18	€	-	Spese correnti	€	-	Delibera di Giunta nr. 26 del 30/04/2015	730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	Deselezionato	Selezionato	2015
257	30/04/2015	IRAP SU FONDO STRAORDINARIO ANNO 2014	€	34,00	€	21,62	€	-	€	-	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	€	12,38	€	-	Spese correnti	€	-	Delibera di Giunta nr. 26 del 30/04/2015	4810	IRAP SU PERSONALE	Deselezionato	Selezionato	2015
256	30/04/2015	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2014	€	400,00	€	254,38	€	-	€	-	DIPENDENTI COMUNALI	€	145,62	€	-	Spese correnti	€	-	Delibera di Giunta nr. 26 del 30/04/2015	4780	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	Deselezionato	Selezionato	2015
255	30/04/2015	CONTRIBUTI EX CPDEL FONDO STRAORDINARIO ANNO 2014	€	130,94	€	-	€	-	€	-	INPDAP CPDEL	€	130,94	€	-	Spese correnti	€	-	Delibera di Giunta nr. 26 del 30/04/2015	740	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	Deselezionato	Selezionato	2015
241	30/04/2015	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2011 PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	€	200,00	€	-	€	-	€	-	DIPENDENTI COMUNALI	€	200,00	€	-	Spese correnti	€	-	Delibera di Giunta nr. 26 del 23/09/2013	4780	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	Deselezionato	Selezionato	2015
3	23/09/2013	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013	€	250,00	€	-	€	-	€	-	ASSOCIAZIONE COMUNI AREA DELLO STRETTO	€	250,00	€	-	Spese correnti	€	-	Auto d'ufficio nr. 23 del 23/09/2013	640	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	Deselezionato	Selezionato	2015
851	22/06/2015	fornitura energia elettrica conguagli vari 2014 e mese di agosto 2014	€	102,00	€	-	€	-	€	-	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - PER CONTO EDISON ENERGIA	€	102,00	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO nr. 47 del 19/02/2015	5623	SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATUR	Deselezionato	Selezionato	2014
850	22/06/2015	fornitura energia elettrica conguagli 2014 e mese di agosto 2014	€	0,05	€	-	€	-	€	-	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - PER CONTO EDISON ENERGIA	€	0,05	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO nr. 47 del 19/02/2015	5414	SPESA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	Deselezionato	Selezionato	2014
784	31/12/2014	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014	€	1.350,00	€	-	€	-	€	-	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	1.350,00	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 122 del 30/12/2014	491	SPESA PER COMMISS. ELETTOR. MANDAMENTALE	Deselezionato	Selezionato	2014
186	21/05/2014	CIG Z580EB0F7A - SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE	€	300,00	€	-	€	-	€	-	PELL&CO SRL	€	300,00	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO nr. 66 del 03/04/2014	2691	SPESA PER SERVIZI PROTEZ. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	Deselezionato	Selezionato	2014
9	23/09/2013	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013	€	250,00	€	-	€	-	€	-	ASSOCIAZIONE COMUNI AREA DELLO STRETTO	€	250,00	€	-	Spese correnti	€	-	Auto d'ufficio nr. 23 del 23/09/2013	640	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	Deselezionato	Selezionato	2014
1131	31/12/2013	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€	3.000,00	€	-	€	-	€	-	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	3.000,00	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 120 del 30/12/2013	491	SPESA PER COMMISS. ELETTOR. MANDAMENTALE	Deselezionato	Selezionato	2013
684	23/09/2013	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013	€	250,00	€	-	€	-	€	-	ASSOCIAZIONE COMUNI AREA DELLO STRETTO	€	250,00	€	-	Spese correnti	€	-	Auto d'ufficio nr. 23 del 23/09/2013	640	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	Deselezionato	Selezionato	2013
1050	31/12/2012	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€	500,00	€	-	€	-	€	-	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	500,00	€	-	Spese correnti	€	-	Auto d'ufficio nr. 31 del 31/12/2012	491	SPESA PER COMMISS. ELETTOR. MANDAMENTALE	Deselezionato	Selezionato	2012
1159	06/08/2012	APPRV. GARA PER SISTEM. IMP. SPORTIVO SALINE JONICHE	€	97,05	€	-	€	-	€	-	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	97,05	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE IV LL.PP.E MANUTENZIONI nr. 188 del 25/06/2012	9022	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SALINE CON CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DG 1388 DEL 7.11.2011 - VEDI RISORSA 9022	Deselezionato	Selezionato	2011
1098	28/12/2011	CIG Z4003C773E - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA DECRETO 1388 DEL 07/11/2011 PER SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO SALINE	€	325,03	€	-	€	-	€	-		€	325,03	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 28 del 28/12/2011	9022	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SALINE CON CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DG 1388 DEL 7.11.2011 - VEDI RISORSA 9022	Deselezionato	Selezionato	2011
1114	27/12/2011	INTERVENTI BONIFICA AMBIENTALE FINANZIATI DALLA PROVINCIA - DETERMINAZIONE DIRIGENTE PROVINCIALE N.359 DEL 12/08/2010 SETTORE AMBIENTE	€	810,00	€	-	€	-	€	-		€	810,00	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 27 del 27/12/2011	9010	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE (VEDI COLLEGATO CAPITOLO DI ENTRATA 9010)	Deselezionato	Selezionato	2011
619	16/08/2011	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	€	632,32	€	-	€	-	€	-	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO (VEDI ALLEGATO)	€	632,32	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Delibera di Giunta nr. 54 del 12/07/2011	9019	APERTURA CANALE PORTO DI SALINE CON COTR. REGIONALE - VEDI RISORSA 9019	Deselezionato	Selezionato	2011
880	11/10/2010	LAVORI COLLEGAMENTO FOGNARIO CONTRADA SAPONE - REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI ALCUNE FRAZIONI COMUNALI - CONTRIBUTO PROVINCIALE DEL. G.P. N. 74 DEL 18/03/2010 - CUP Z3U10000003 - CIG 1753642F24	€	2.620,88	€	-	€	-	€	-		€	2.620,88	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 11 del 11/10/2010	9009	CONTR. PROV.LE PER OPERE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI ALCUNE FRAZIONI COMUNALI - DEL. G.P. N. 74 DEL 18/03/2010 - VEDI CAP. ENTRATA 9009	Deselezionato	Selezionato	2010
595	30/06/2010	V.S.U. DEL 24/05/2010 - RIPARAZIONI CONDOTTE IDRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	€	5.000,00	€	-	€	-	€	-	ACQUE REGGINE S.C.A.R.L.	€	5.000,00	€	-	Spese in conto capitale	€	-	DETERMINAZIONE SETTORE EDILIZIA nr. 147 del 26/05/2010	12592	OPERE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE RICOMPRENDEDO ANCHE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	Deselezionato	Selezionato	2010
593	29/06/2010	V.S.U. DEL 06/05/2010 - PRONTO INTERVENTO PER FORNITURA E POSA TUBI CONDOTTA IDRICA MULINO E S. LUCA IN FOSSATO IONICO	€	2.500,00	€	-	€	-	€	-	ACQUE REGGINE S.C.A.R.L.	€	2.500,00	€	-	Spese in conto capitale	€	-	DETERMINAZIONE SETTORE EDILIZIA nr. 124 del 06/05/2010	12592	OPERE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE RICOMPRENDEDO ANCHE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	Deselezionato	Selezionato	2010
365	21/07/2009	SISTEM. VIABILITA' ANGELUCI FONDO INCENTIVANTE	€	974,80	€	-	€	-	€	-	DIPENDENTI COMUNALI	€	974,80	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 45 del 16/07/2009	7219	SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA ANGELUCI AVANZO 2006	Deselezionato	Selezionato	2007
364	08/09/2007	SISTEM. VIABILITA' ANGELUCI APPLIC. AVANZO 2006 DET. 478/T/07 AFF.	€	86,74	€	-	€	-	€	-		€	86,74	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 448 del 27/11/2007	7219	SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA ANGELUCI AVANZO 2006	Deselezionato	Selezionato	2007
541	11/07/2005	COMPL. NUOVO CIM. SALINE (FINANZIATA CON MAGGIORI INCASSI CIMITERI)	€	110,82	€	-	€	-	€	-		€	110,82	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 61 del 13/07/2005	12180	COMPLETAMENTO NUOVO CIMITERO DI SALINE (FINANZIATO CON INTROITI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI 2005)	Deselezionato	Selezionato	2006
532	31/12/2008	COLLEG. VIA NAZIONALE - VIA CAMPOLO (FONDI COMUNALI) LIQ. COMP. FONDO INC	€	87,43	€	-	€	-	€	-	DIPENDENTI COMUNALI	€	87,43	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 116 del 28/10/2002	11585	COLLEGAMENTO VIA NAZIONALE - VIA CAMPOLO	Deselezionato	Selezionato	2002
531	31/12/2008	COLLEG. VIA NAZIONALE - VIA CAMPOLO (FONDI COMUNALI) C.R.E	€	25,92	€	-	€	-	€	-	VERDUCI GIUSEPPE	€	25,92	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 116 del 28/10/2002	11585	COLLEGAMENTO VIA NAZIONALE - VIA CAMPOLO	Deselezionato	Selezionato	2002
529	31/12/2001	SISTEMAZIONE VIARIA MASELLA II LOTTO (DITTA EVANGELISTA)	€	789,72	€	-	€	-	€	-		€	789,72	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2001	11570	SISTEMAZIONE VIARIA MASELLA II LOTTO (AVANZO 1999)	Deselezionato	Selezionato	2000
508	20/07/2010	UTILIZZO ECONOMIE PER COMPLETAMENTO LAVORI URBANIZZAZIONE TEGANI - DITTA TOMASELLO € 30.728,80 - UFFICIO TECNICO € 43,60	€	43,00	€	-	€	-	€	-	DIPENDENTI COMUNALI	€	43,00	€	-	Spese in conto capitale	€	-	DETERMINAZIONE SETTORE LAV. PUBBL nr. 37 del 22/06/2010	11030	LAVORI RECUPERO AMBIENT. TIGANI MUTUO POS. 4319210.00 - RISORSA 3360	Deselezionato	Selezionato	1998
504	03/02/2009	LAVORI COMPL. OPERE URBAN. TEGANI - VERB. GARA DEL 07-11-2008 - DET. 328/URB/2012 - ALFA UNO DI MODAFFARI EURO 3184.67 - INTERVENTI RIPARAZIONE POMPE DEPURATORE	€	23,83	€	-	€	-	€	-	TOMASELLO FRANCESCO IMPR. EDIL	€	23,83	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Auto d'ufficio nr. 10 del 26/01/2009	11030	LAVORI RECUPERO AMBIENT. TIGANI MUTUO POS. 4319210.00 - RISORSA 3360	Deselezionato	Selezionato	1998
TOTALE RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI												€	39.230,34											